

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.955,48D	3.451.737,89	3.889.445,35	57.248,02 D
1.1	CIRCULANTE	487.477,48D	3.418.737,89	3.889.445,35	16.770,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.635,14D	2.483.058,15	2.483.102,24	9.591,05 D
1.1.1.01	Numerários	9.635,14D	0,00	44,09	9.591,05 D
1.1.1.01.00001	Caixa	9.635,14D	0,00	44,09	9.591,05 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	2.483.058,15	2.483.058,15	0,00 D
1.1.1.02.00007	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,00D	238.497,07	238.497,07	0,00 D
1.1.1.02.00008	Banco do Brasil S/A C/C 39156-5	0,00D	471.543,13	471.543,13	0,00 D
1.1.1.02.00009	Banco do Brasil - C/C 39656-7	0,00D	1.744.917,01	1.744.917,01	0,00 D
1.1.1.02.00010	Banco do Brasil S/A C/C 40011-4	0,00D	28.100,94	28.100,94	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	477.842,34D	935.679,74	1.406.343,11	7.178,97 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	477.842,34D	935.679,74	1.406.343,11	7.178,97 D
1.1.2.01.00002	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	798,98D	107.652,53	107.797,97	653,54 D
1.1.2.01.00003	Banco do Brasil S/A Pp 39156-5 Var. 51	141.992,99D	659,42	142.652,41	0,00 D
1.1.2.01.00004	Banco do Brasil S/A Pp 39156-5 Var. 96	327.232,58D	1.658,14	328.890,72	0,00 D
1.1.2.01.00005	Banco do Brasil S/A Cta 39656-7	1.367,35D	817.014,65	812.456,57	5.925,43 D
1.1.2.01.00006	Banco do Brasil S/A Cta 40011-4	5.850,44D	8.695,00	14.545,44	0,00 D
1.1.2.01.00007	Banco do Brasil S/A Pp 916-4	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.478,00D	33.000,00	0,00	40.478,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.478,00D	33.000,00	0,00	40.478,00 D
1.2.3.02	Bens móveis	7.478,00D	33.000,00	0,00	40.478,00 D
1.2.3.02.00001	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	6.728,00D	0,00	0,00	6.728,00 D
1.2.3.02.00002	Veículos	0,00D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
2	PASSIVO	494.955,48C	11.500,00	11.500,00	494.955,48 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00003	Empréstimos Curto Prazo	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.955,48C	0,00	0,00	494.955,48 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	494.955,48C	0,00	0,00	494.955,48 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	494.955,48C	0,00	0,00	494.955,48 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	494.955,48C	0,00	0,00	494.955,48 C
3	RECEITAS	0,00C	2.855,61	1.009.998,62	1.007.143,01 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	2.855,61	1.009.998,62	1.007.143,01 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.500,00	975.560,18	974.060,18 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.300,62	2.300,62 C
3.1.1.03.00005	Outras Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.300,62	2.300,62 C
3.1.1.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	1.500,00	973.259,56	971.759,56 C
3.1.1.05.00001	Subvenções Governamentais - Federais	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00 C
3.1.1.05.00002	Subvenções Governamentais - Municipais	0,00C	1.500,00	733.500,00	732.000,00 C
3.1.1.05.00003	Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	26.405,20	26.405,20 C

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM					Página: 2
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.00004	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	33.354,36	33.354,36 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	1.355,61	34.438,44	33.082,83 C
3.1.2.01	Outras Receitas	0,00C	1.355,61	34.438,44	33.082,83 C
3.1.2.01.00004	Nota fiscal Paulista	0,00C	1.355,61	34.438,44	33.082,83 C
4	DESPESAS	0,00D	1.470.028,02	25.177,55	1.444.850,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.470.028,02	25.177,55	1.444.850,47 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	1.470.028,02	25.177,55	1.444.850,47 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	728.869,56	13.952,44	714.917,12 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	563.020,32	8.052,44	554.967,88 D
4.1.1.01.00007	Prest.de Serv.p/ PF s/ Vínc.Empregatício	0,00D	66.942,96	0,00	66.942,96 D
4.1.1.01.00008	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0,00D	35.885,87	5.900,00	29.985,87 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	50.354,98	0,00	50.354,98 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	10.646,05	0,00	10.646,05 D
4.1.1.01.00013	Encargos Sociais - Outros	0,00D	2.019,38	0,00	2.019,38 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	741.158,46	11.225,11	729.933,35 D
4.1.1.02.00002	Aluguéis	0,00D	53.999,18	0,00	53.999,18 D
4.1.1.02.00003	Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.	0,00D	17.608,20	0,00	17.608,20 D
4.1.1.02.00006	Multas	0,00D	1.849,07	1.552,00	297,07 D
4.1.1.02.00015	Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados	0,00D	8.220,74	0,00	8.220,74 D
4.1.1.02.00017	Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00D	1.243,27	0,00	1.243,27 D
4.1.1.02.00019	Internet e Provedores	0,00D	613,10	0,00	613,10 D
4.1.1.02.00022	Tarifas Bancárias	0,00D	1.005,01	176,40	828,61 D
4.1.1.02.00023	Materiais e Manutenção	0,00D	20.881,42	0,00	20.881,42 D
4.1.1.02.00090	Honorarios	0,00D	8.770,68	0,00	8.770,68 D
4.1.1.02.00091	Agua	0,00D	15.018,93	0,00	15.018,93 D
4.1.1.02.00092	Energia Eletrica	0,00D	14.477,01	0,00	14.477,01 D
4.1.1.02.00093	Telefone	0,00D	9.598,93	0,00	9.598,93 D
4.1.1.02.00094	Internet	0,00D	3.714,95	0,00	3.714,95 D
4.1.1.02.00095	Gás	0,00D	4.535,00	0,00	4.535,00 D
4.1.1.02.00099	Combustível	0,00D	12.644,87	0,00	12.644,87 D
4.1.1.02.00101	Valores a Classificar	0,00D	4.660,00	4.660,00	0,00 D
4.1.1.02.00102	Consumo Alimentos e material de Limpeza	0,00D	89.318,28	4.836,71	84.481,57 D
4.1.1.02.00103	Devolução de convenio com Fundação Casa	0,00D	472.999,82	0,00	472.999,82 D
ATIVO		494.955,48 D	3.451.737,89	3.889.445,35	57.248,02 D
PASSIVO		494.955,48 C	11.500,00	11.500,00	494.955,48 C
RECEITA		0,00 C	2.855,61	1.009.998,62	1.007.143,01 C
DESPESA		0,00 D	1.470.028,02	25.177,55	1.444.850,47 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					437.707,46
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 3

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Itanhaém, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILISTA
RENATO CABRAL DE LIMA
CT CRC: 289371/O8

PRESIDENTE
SEVERINO LOPES DE LIMA
CPF: 716.649.397-68

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940